

KONTACT EXCHANGE, SA., SICAV

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL
Bolsa de Valencia
C/ Libreros, nº 2 y 4
46002 VALENCIA

Elche, a uno de julio de 2009

Muy Señores nuestros:

Para que se tenga la debida constancia, ponemos en su conocimiento que el pasado 25 de junio de 2.009, se celebró junta general ordinaria, en la que se adoptaron diversos acuerdos relativos a la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, a la aplicación del resultado del ejercicio, y a la aprobación de la gestión social; todo ello referido al ejercicio 2008. También se tomó el acuerdo de nombramiento de auditores de la sociedad a DELOITTE, SL., para los ejercicios 2.009, 2.010 y 2.011. Y finalmente, se aprobó la remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2.009. Adjuntamos certificación de todo ello.

Atentamente,

KONTACT EXCHANGE, S.A., S.I.C.A.V.
El Secretario del Consejo de Administración



Fdo.: Antonio Vicente Amorós